

金花企业（集团）股份有限公司  
2021 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 关于金花企业（集团）股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2022XAAA50275

金花企业（集团）股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了金花企业（集团）股份有限公司（以下简称金花股份公司）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 20 日出具了 XYZH/2022XAAA50270 号无保留意见的审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露要求，金花股份公司编制了本专项说明所附的金花股份公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金花股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金花股份公司 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对金花股份公司 2021 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计金花股份公司 2021 年度财务报表时金花股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解金花股份公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供金花股份公司为 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年四月二十日

附件一

## 2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：金花企业（集团）股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业										
小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额（不含利息）	2020年度往来资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	西安世纪金花珠江时代广场购物有限公司	同一实际控制人	应收账款	785.75				785.75	保洁费、租赁费	经营性往来
	西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司	同一实际控制人	应收账款	32.87				32.87	销售商品	经营性往来
	西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司	同一实际控制人	预付账款	29.73				29.73	会议费	经营性往来
小计		-	-	848.35	-	-	848.35	-	-	
上市公司的子公司及其附属企业	金花国际大酒店有限公司	全资子公司	其他应收款	508.89				508.89	资金周转	非经营性往来
小计		-	-	508.89	-	-	-	508.89	-	-
关联自然人										
小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业										
小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计		-	-	1,357.24	-	-	-	1,357.24	-	-

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





统一社会信用代码

91110101592354581W

# 营业执照

(副本) (3-1)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

**名称** 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

**类型** 特殊普通合伙企业

**执行事务合伙人** 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 曹小青

**经营范围** 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询; 会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



再次复印无效

**成立日期** 2012年03月02日

**合伙期限** 2012年03月02日至 2042年03月01日

**主要经营场所** 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2022年 03月 04日

证书序号: 0014624



# 会计师事务所 执业证书

## 说 明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

再次复印无效

名 称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



发证机关: 北京市财政局



二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

此证书与持照人核、照持有者不一致  
This certificate is valid for another you after  
this renewal.

姓名 \_\_\_\_\_  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 \_\_\_\_\_  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 \_\_\_\_\_  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 \_\_\_\_\_  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 \_\_\_\_\_  
Identity Card No. \_\_\_\_\_



再次复印无效

会计师事务所(特殊普通合伙)  
Xinyongzhongcheng Accounting Firm (Special General Partnership)



2019年12月25日

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
Xinyongzhongcheng Accounting Firm (Special General Partnership)  
2019年12月25日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
陕西分所  
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
陕西分所  
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
陕西分所  
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
陕西分所

转出协会盖章  
2019年 11月 1日

Stamp of the transfer out Institute of CPAs  
2019年 11月 1日

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
西安分所  
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
西安分所  
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
西安分所

转入协会盖章  
2019年 11月 1日

Stamp of the transfer in Institute of CPAs  
2019年 11月 1日



姓名: 王...  
性别: 男  
身份证号: ...  
出生日期: ...  
学历: ...  
专业: ...  
执业类别: ...  
执业证书编号: ...



本证书有效一年  
This certificate is valid for another year after  
this is general.



证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

年 月 日  
年 月 日

再次复印无效